

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2024-037

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场加通讯的方式召开，经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求，会议通知于2024年4月23日以电话方式发出。本次会议由公司董事长孙伟勇先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于不向下修正“亿田转债”转股价格的议案》

截至2024年4月23日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%的情形（即32.368元/股），已触发“亿田转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“亿田转债”发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“亿田转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至2024年6月30日，如再次触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年7月1日重新起算，若再次

触发“亿田转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“亿田转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正亿田转债转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司

董事会

2024年4月24日